

### INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. (anche la "Società") già convocata – con avviso pubblicato in data 17 marzo 2020 sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2020" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) nonché, per estratto, sul quotidiano Il Sole24 Ore (l'"Avviso") – per il giorno 21 aprile 2020 alle ore 10,30 in Genova, Via San Luca 2, presso la Fondazione Edoardo Garrone, in prima convocazione ed, eventualmente occorrendo, per il giorno 22 aprile 2020 stessa ora e luogo

#### SI COMUNICA CHE

Il Consiglio di Amministrazione, convocato d'urgenza in data 21 marzo 2020, ha deliberato: (i) di recepire nell'Avviso alcune delle disposizioni di cui all'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", concernenti - in particolare - le modalità di intervento in Assemblea ed il conferimento di deleghe e/o subdeleghe al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza; (ii) di adeguare, conseguentemente, i termini per l'esercizio del diritto di porre domande ed i termini entro i quali la Società dovrà dare risposta alle domande pervenute; e (iii) di spostare il luogo dell'adunanza.

\*\*\*

I Signori Azionisti sono pertanto convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, quest'ultima su richiesta dell'azionista San Quirico S.p.A. ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile, per il giorno 21 aprile 2020 alle ore 10,30 in Genova, **Via De Marini 1, piano ventiduesimo, presso la sede della Società**, in prima convocazione ed, eventualmente occorrendo, per il giorno 22 aprile 2020 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

#### Ordine del Giorno

##### Parte Ordinaria

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019 e Relazione sulla Gestione; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2019
2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti
3. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2020
4. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2020
5. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2020
6. Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie
7. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
  - 7.1. Sezione I: Politica di remunerazione 2020
  - 7.2. Sezione II: Compensi e remunerazioni 2019

##### Parte Straordinaria

1. Proposta, formulata ai sensi dell'articolo 2367 del Codice Civile dall'azionista San Quirico S.p.A., di modifica dell'articolo 10 dello Statuto sociale.

#### Partecipazione e rappresentanza

**L'intervento in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite Computershare S.p.A., con uffici in Torino, via Nizza 262/73, quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del Testo Unico della Finanza.**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soggetti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario abilitato che attesti, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile dell'8 aprile 2020, la titolarità del diritto di voto.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente all'8 aprile 2020 non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

**I soggetti a cui spetta il diritto di voto che intendono intervenire in Assemblea dovranno farsi rappresentare da Computershare S.p.A.**

#### alternativamente:

- ai sensi dell'art. 135-novies del Testo Unico della Finanza, mediante delega e/o subdelega scritta con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno redatta in conformità alla vigente normativa, con facoltà di utilizzare il modulo di delega e/o subdelega disponibile sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2020", che sarà altresì inviato a coloro che ne faranno richiesta al n. 011.0923226; per la notifica delle deleghe e/o subdeleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi; ovvero
- ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza, mediante delega scritta con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a condizione che essa pervenga a Computershare S.p.A. entro il 17 aprile 2020, nel caso di prima convocazione, ed entro il 20 aprile 2020, nel caso di seconda convocazione, secondo le modalità indicate e mediante lo specifico modulo di delega disponibile sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2020", che sarà altresì inviato a coloro che ne faranno richiesta al n. 011.0923226. Le deleghe non hanno effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Per la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi.

Gli organi di amministrazione e controllo della Società, nonché, ove consentito, il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del Testo Unico della Finanza, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente ed il segretario verbalizzante.

#### Altri diritti degli Azionisti

Gli Azionisti possono proporre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea secondo le modalità indicate sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2020". **Alle domande pervenute entro l'8 aprile 2020 sarà data risposta entro il 16 aprile 2020 (termine anticipato rispetto al 19 aprile 2020, previsto dalla vigente normativa) mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito internet della Società.**

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il 1° aprile 2020 (data posticipata a seguito dell'integrazione dell'Avviso), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del Testo Unico della Finanza. Modalità e termini per l'esercizio di tale diritto sono indicati sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2020".

#### Documentazione

Il testo integrale delle proposte di deliberazione – unitamente alla relazione illustrativa – nonché tutti i documenti sottoposti all'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1, sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2020", presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Genova, 22 marzo 2020

ERG S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Edoardo Garrone

#### ERG S.p.A.

Sede legale in Genova, Via De Marini, 1 - Capitale Sociale Euro 15.032.000 interamente versato  
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Genova n. 94040720107

Entra in ERG  
con il tuo tablet o smartphone

